

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN
THIỆT

Số: 13/2023/CBTT

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 15 tháng 04 năm 2023

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)

1/Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

2/Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

3/Trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, Tp Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

4/Điện thoại: 0252.3821947 - Fax: 0252.3823347

5/Mã chứng khoán : PTG , Sàn giao dịch : UPCOM -

6/Người thực hiện công bố thông tin: HUỲNH THỊ NGỌC CHẶN, là Giám đốc Tài chính

7/ Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc thống nhất thông qua việc tạm ứng chi cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 cho cổ đông hiện hữu

- Địa chỉ Website đăng tải: www.phanthietgarment.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



HUỲNH THỊ NGỌC CHẶN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP MAY XK PHAN THIẾT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết
- Căn cứ vào nghị quyết số 01/2023 NQ-ĐHCD , ngày 09/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết phiên họp thường niên năm 2023.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 15 tháng 04 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY XK PHAN THIẾT
QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ chi cổ tức : 20% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 08/05/2023
- Thời gian thực hiện : 08/06/2023
- Địa điểm thực hiện :
- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 08/06/2023. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Điều 2 : Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3 : Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2023

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Giám đốc PTG, PLG, DVPL
- Xí nghiệp PTG, PLG, DVPL
- UBCKNN
- TTLKCK VN "VSD"
- Sở GD&ĐT Hà Nội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH VĂN NGHI



BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY XK PHAN THIẾT

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2023, tại phòng họp số 1 Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết, địa chỉ 282 đường Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết tổ chức cuộc họp

- Chủ trì cuộc họp là chủ tịch HĐQT, ông : Huỳnh Văn Nghi
- Thư ký cuộc họp, ông : Nguyễn Quốc Bình
- Số thành viên HĐQT tham dự họp 5/5 người gồm :
 - + Ông: Huỳnh Văn Nghi, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - + Ông: Nguyễn Quốc Bình, Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
 - + Ông: Lê Thanh Hoài Vũ, Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
 - + Bà: Đặng Thùy Mai, Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 - + Bà: Trần Thị Tuyết Thanh, Chức vụ: Thành viên HĐQT, chủ tịch Công đoàn Công ty.
- Số vắng mặt: không
- Nội dung cuộc họp: Triển khai thực hiện việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCD, ngày 09/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết năm 2023.

Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút. Ông Huỳnh Văn Nghi chủ trì cuộc họp nêu nội dung của cuộc họp, yêu cầu các thành viên dự họp thảo luận và cho ý kiến. Các thành viên dự họp thảo luận, cho ý kiến và đi đến thống nhất như sau:

- Thống nhất chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 cho cổ đông hiện hữu ;
- Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức : 20% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 08/05/2023
- Thời gian thực hiện : 08/06/2023
- Địa điểm thực hiện :
- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 08/06/2023. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 theo đúng qui định của pháp luật.

Biểu quyết 5/5 thành viên có quyền biểu quyết thống nhất.

Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản đã được 5 thành viên dự họp cùng nhất trí thông qua.

Các thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp

Lê Thanh Hoài Vũ
Đ. T. Mai

Trần Thị Tuyết Thanh